

Số: **0089** /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng **03** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0471/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0345/2018/TTr-PC ngày 09/3/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex năm 2018;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 0345/2018/TTr-PC của Ban điều hành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: **08h00 ngày 17/4/2018 (Thứ 3)**
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **02/4/2018 (Thứ 2)**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **13/3/2018 (Thứ 3)**

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Giao Ban điều hành xây dựng các nội dung chi tiết của Đại hội, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt tại phiên họp định kỳ tháng 3 năm 2018.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế, Chánh Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban DN-PC;
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chi